

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	3.343.788,26	15.498.448,40	14.504.250,00	994.198,40
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	923.034,87	10.642.656,06	10.024.250,00	618.406,06
12100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	923.034,87	10.642.656,06	10.024.250,00	618.406,06
12150000000			CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	923.034,87	10.642.656,06	10.024.250,00	618.406,06
12150100000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	923.034,87	10.642.656,06	10.024.250,00	618.406,06
12150110000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	863.123,38	10.008.911,05	9.433.250,00	575.661,05
12150111001	0004	0001	contribuicao serv. ativo - prefeitura	614.217,09	6.004.441,12	7.800.000,00	-1.795.558,88
12150111002	0004	0002	contribuicao serv. ativo - camara	10.155,79	96.671,72	140.000,00	-43.328,28
12150111003	0004	0003	contribuicao serv. ativo - portoprev	4.090,65	52.274,10	60.000,00	-7.725,90
12150111004	0004	0004	contribuicao serv. ativo - agencia reguladora	2.261,81	22.300,93	32.000,00	-9.699,07
12150111005	0004	0005	contrib. serv. ativo-exerc.anter.prefeitura	0,00	1.516.525,67	1.400.000,00	116.525,67
12150111006	0004	0006	contrib. serv. ativo-exerc.ant.agencia reguladora	0,00	0,00	500,00	-500,00
12150111007	0004	0227	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	222.695,16	2.250.455,28	0,00	2.250.455,28
12150111008	0004	0228	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.127,81	34.073,05	0,00	34.073,05
12150111009	0004	0229	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	5.222,85	18.865,16	0,00	18.865,16
12150111010	0004	0230	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PLANO FINANCEIRO AGENCIA	1.352,22	13.304,02	0,00	13.304,02
12150112000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JUROS	0,00	0,00	750,00	-750,00
12150112001	0004	0007	multas e juros de mora da contrib.serv. p/o rpps	0,00	0,00	750,00	-750,00
12150120000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	55.750,47	588.424,79	541.000,00	47.424,79
12150121001	0004	0008	contr.serv.inativo civil prefeitura	33.997,71	371.386,58	480.000,00	-108.613,42
12150121002	0004	0009	contr.serv.inativo civil camara	4.709,73	51.152,13	61.000,00	-9.847,87
12150121003	0004	0231	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	16.743,56	162.739,79	0,00	162.739,79
12150121004	0004	0232	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	299,47	3.146,29	0,00	3.146,29
12150130000			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	4.161,02	45.320,22	50.000,00	-4.679,78
12150131001	0004	0010	contrib. pensionista civil prefeitura	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
12150131002	0004	0011	contrib. pensionista civil camara	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
12150131003	0004	0234	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	1.904,95	20.688,97	0,00	20.688,97
12150131004	0004	0233	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	2.256,07	24.631,25	0,00	24.631,25
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.215.283,88	2.215.283,88	1.980.000,00	235.283,88

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.215.283,88	2.215.283,88	1.980.000,00	235.283,88
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.215.283,88	2.215.283,88	1.980.000,00	235.283,88
13210400000			REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.767.076,56	1.767.076,56	1.980.000,00	-212.923,44
13210401001	0004	0012	rem.invest.renda fixa	0,00	0,00	1.659.000,00	-1.659.000,00
13210401002	0004	0113	rem.invest.renda variavel	0,00	0,00	321.000,00	-321.000,00
13210401007	0004	0307	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CAIXA FI BRASIL 2027 PLANO CAPITALIZAÇÃO	1.767.076,56	1.767.076,56	0,00	1.767.076,56
13210500000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	448.207,32	448.207,32	0,00	448.207,32
13210501045	0004	2045	CUPOM DE JUROS NTN B 2045	448.207,32	448.207,32	0,00	448.207,32
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.469,51	2.640.508,46	2.500.000,00	140.508,46
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
19110901000	0004	0325	MULTA CONTRATUAL	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.424,91	0,00	6.424,91
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	6.424,91	0,00	6.424,91
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	6.424,91	0,00	6.424,91
19219901000	0004	0214	RESTITUIÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	6.424,91	0,00	6.424,91
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	205.469,51	2.628.148,55	2.500.000,00	128.148,55
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.469,51	2.628.148,55	2.500.000,00	128.148,55
19990300000			COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	205.469,51	2.628.148,55	2.500.000,00	128.148,55
19990301001	0004	0109	compens.financeiras entre rgps e rpps-principal	190.431,30	2.492.804,66	2.500.000,00	-7.195,34
19990301002	0004	0237	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA PLANO FINANCEIRO RGPS AO RPPS	15.038,21	135.343,89	0,00	135.343,89
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.848.202,96	22.147.750,82	21.595.750,00	552.000,82
72000000000			CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.848.202,96	22.147.750,82	21.595.750,00	552.000,82
72100000000			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	1.848.202,96	22.147.750,82	21.595.750,00	552.000,82
72150200000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	1.728.379,95	20.905.165,69	19.725.300,00	1.179.865,69
72150210000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	1.728.379,95	20.905.165,69	19.725.300,00	1.179.865,69
72150211001	0004	0033	contrib. patronal ativo civil - prefeitura	1.228.434,57	12.008.882,66	15.600.000,00	-3.591.117,34
72150211002	0004	0034	contrib. patronal ativo civil - camara	20.311,59	193.343,49	280.000,00	-86.656,51

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72150211003	0004	0035	contrib. patronal ativo civil - portoprev	8.181,30	117.875,71	120.000,00	-2.124,29
72150211004	0004	0036	contrib. patronal ativo civil - ag.reguladora	4.523,61	44.601,81	64.000,00	-19.398,19
72150211005	0004	0037	contrib.patronal ativo civil - ex.ant.prefeitura	0,00	3.033.051,25	2.800.000,00	233.051,25
72150211006	0004	0038	contrib. patronal ativo civil-ex.ant.ag.reguladora	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
72150211013	0004	0048	contrib.patr.suplem.pref-cont.prev.p/am.def.atuar.	0,00	870.608,85	838.191,47	32.417,38
72150211014	0004	0049	contrib.patr.suplem.cam. -cont.prev.p/am.def.atuar.	0,00	0,00	12.778,53	-12.778,53
72150211015	0004	0050	contrib.patr.supl.portoprev-cont.prev.p/am.def.atu	2.132,99	8.737,52	5.430,87	3.306,65
72150211016	0004	0051	contrib.patr.supl.ag.reg.-cont.prev.p/am.def.atuar	0,00	0,00	2.899,13	-2.899,13
72150211017	0004	0238	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	445.390,15	4.500.908,68	0,00	4.500.908,68
72150211018	0004	0239	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO CAMARA	6.255,62	68.146,10	0,00	68.146,10
72150211019	0004	0240	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO PORTOPREV	10.445,68	31.337,04	0,00	31.337,04
72150211020	0004	0241	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PLANO FINANCEIRO AGENCIA	2.704,44	26.608,10	0,00	26.608,10
72150212000	0004	0047	contrib.patronal ativo civil-multas/juros	0,00	1.064,48	1.000,00	64,48
72155000000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS - INTRA OFSS	119.823,01	1.242.585,13	1.870.450,00	-627.864,87
72155010000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - INTRA OFSS	111.500,97	1.154.751,05	1.712.000,00	-557.248,95
72155011001	0004	0039	contr. patronal inat. civil pref	67.995,46	667.843,44	820.000,00	-152.156,56
72155011002	0004	0040	contrib. patr. serv. inativo civil - camara	9.419,45	92.884,82	120.000,00	-27.115,18
72155011003	0004	0041	contrib. patr. serv. inat. civil - ex. ant. prefeitura	0,00	74.928,68	150.000,00	-75.071,32
72155011004	0004	0052	contr.patr.supl.inat.pref.-cont.prev.p/am.def.atua	0,00	21.408,23	552.000,00	-530.591,77
72155011005	0004	0053	contr.patr.supl.inat.cam.-cont.prev.p/am.def.atuar	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
72155011006	0004	0242	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	33.487,13	291.992,30	0,00	291.992,30
72155011007	0004	0243	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO CAMARA	598,93	5.693,58	0,00	5.693,58
72155020000			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRA OFSS	8.322,04	87.834,08	158.450,00	-70.615,92
72155021001	0004	0042	contrib.patronal pensionista civil prefeitura	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
72155021002	0004	0043	contrib.patronal pensionista civil - camara	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
72155021003	0004	0044	contrib.patr.pensionista civil-ex.ant.prefeitura	0,00	4.289,96	8.700,00	-4.410,04
72155021004	0004	0054	contr.patr.supl.pens.pref.-cont.prev.p/am.def.atua	0,00	1.225,69	31.000,00	-29.774,31
72155021005	0004	0055	contr.patr.supl.pens.cam.-cont.prev.p/am.def.atuar	0,00	0,00	26.750,00	-26.750,00
72155021006	0004	0244	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO PREFEITURA	4.512,15	44.750,41	0,00	44.750,41

Inst. Prev. Social do Serv. Pub. de P.F.PortoPrev

Balancete da Receita referente ao Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
72155021007	0004	0245	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO CAMARA	3.809,89	37.568,02	0,00	37.568,02
Total				5.191.991,22	37.646.199,22	36.100.000,00	1.546.199,22
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				5.191.991,22	37.646.199,22	36.100.000,00	1.546.199,22